
中国兵器装备集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

兵器装备集团、本公司、公司、集团公司、发行人	指	中国兵器装备集团有限公司
实际控制人、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
报告期	指	2024 年 1-6 月
上交所	指	上海证券交易所
中国长安	指	中国长安汽车集团有限公司
公司章程	指	《中国兵器装备集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国兵器装备集团有限公司
中文简称	中国兵器装备集团有限公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	许宪平
注册资本（万元）	3,530,000.00
实缴资本（万元）	3,742,958.00
注册地址	北京市 西城区三里河路 46 号
办公地址	北京市 海淀区车道沟十号院
办公地址的邮政编码	100089
公司网址（如有）	www.csgc.com.cn
电子信箱	bqzbjtcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	董元
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党组成员、总会计师
联系地址	北京市海淀区车道沟十号院
电话	010-68962998
传真	010-68962995
电子信箱	bqzbjtcwb@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

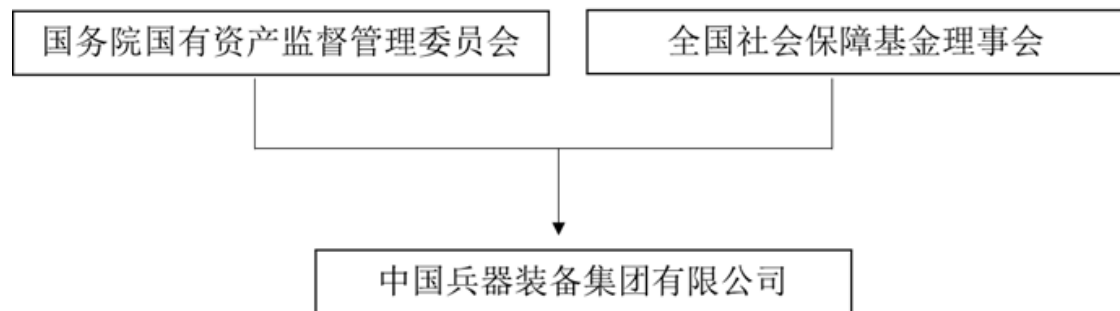
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒是 ☐否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	王 宏	外部董事	聘任	2024 年 3 月	办理中
董事	刘林宗	外部董事	聘任	2024 年 3 月	办理中
董事	葛小春	外部董事	聘任	2024 年 3 月	办理中
董事	王光坤	外部董事	离任	2024 年 3 月	办理中
董事	张玉金	董事、总经理、党组副书记	聘任	2024 年 4 月	办理中
董事	陈国瑛	董事、总经理、党组副书记	离任	2024 年 4 月	办理中
高级管理人员	叶文华	副总经理、党组成员	聘任	2024 年 3 月	办理中
高级管理人员	王光华	副总经理、党组成员	离任	2024 年 3 月	办理中
高级管理人员	董 元	总会计师、党组成员	聘任	2024 年 4 月	办理中
高级管理人员	张登洲	总会计师、党组成员	离任	2024 年 4 月	办理中

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 50.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：许宪平

发行人的董事长或执行董事：许宪平

发行人的其他董事：张玉金、贾宏谦、李正茂、程道然、王宏、刘林宗、葛小春、余松

发行人的监事：无

发行人的总经理：张玉金

发行人的财务负责人：董元

发行人的其他非董事高级管理人员：刘卫东、何纪武、余蚕烛、张健、叶文华

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围为：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；

车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其产品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

集团公司拥有 60 多家重点企业和研发机构，培育出“长安”“建设”“保变电气”等一批具有广泛社会影响的知名品牌。作为国防科技工业骨干力量，集团公司坚决贯彻习近平强军思想，坚决履行强军首责，全力支撑国防和军队现代化建设，产品主要覆盖单兵班组、末端防御、突击压制、先进弹药等多个领域，装备我国陆、海、空、火箭军及公安、武警等国家所有武装力量；作为中国最大的自主品牌汽车制造企业，在全球拥有 14 大生产基地，33 个整车及发动机工厂，自主品牌销量累计突破 2000 万辆；汽车零部件涵盖了发动机、变速器、底盘等主要产品；输变电产业瞄准高端产品领域不断深化自主创新，参与研制的“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”项目获国家科技进步奖特等奖；在光电信息、高端装备制造、医药健康、新材料、金融服务等领域拥有多个“专精特新”冠军企业。

集团公司大力推进国际化业务，与福特、马自达等跨国公司建立战略合作关系。在全球建立了 30 多个研发、生产基地和营销网络，培育了 60 多家知名合资合作企业，产品出口到世界 170 多个国家和地区。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

中国兵器装备集团有限公司，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是国防科技工业的核心力量，是国防建设和国民经济建设的战略性企业。作为中国民族工业的摇篮和人民兵工的摇篮，集团公司肩负着“强军报国、强企富民”的神圣使命，其前身可以追溯到第五机械部、兵器工业部、国家机械工业委员会。集团公司连续多年跻身世界 500 强，最高排名 101 位。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内发行人业务、经营情况及所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
主营业务	14,911,413	12,109,660	18.79	97.91	13,996,802	11,269,298	19.49	98.02
其他业务	318,584	196,550	38.31	2.09	282,562	186,021	34.17	1.98
合计	15,229,997	12,306,210	19.20	100.00	14,279,364	11,455,319	19.78	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

无。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人“十四五”战略目标为：聚焦“科技创新引领”，实现“三个倍增”、着力“三个突破”。

下一步，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以中央巡视整改和审计整改为契机，加强党的全面领导，坚定不移履行强军首责，加快产业布局优化和结构调整，坚持科技创新引领，着力深化改革提升，统筹高质量发展和高水平安全，推动质的有效提升和量的合理增长，更好推动“133”战略落实落地，奋力开创建设具有全球竞争力的世界一流科技企业集团新局面。一是坚定不移履行强军首责，牢固树立服务强军胜战导向，以强烈的危机感紧迫感加快武器装备“三化”融合发展，坚定不移为建设世界一流军队提供一流武器装备。二是要着力推动汽车产业高质量发展，大力布局发展战略性新兴产业和未来产业。三是要着力强化企业创新主体地位，加快高水平科技自立自强。四是要着力抓好国企改革深化提升行动，努力实现新“三个明显成效”。五是要着力强化管理体系建设，提高发展质量效率效益。六是要着力防范化解风险，统筹高质量发展和高水平安全，坚决守住高质量发展的安全底线。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

“十四五”以来，面对百年变局，面对新一轮科技革命和产业变革、市场激烈竞争等一系列挑战，公司深刻领会习近平总书记重要指示批示精神，坚定“十四五”规划目标不动摇，以更高的站位、更大的力度推动各项战略举措落实落地。一是突出功能使命，进一步强化服务国家战略导向，聚焦主责主业、增强核心功能，忠实履行新时代新征程军工央企的重大责任。二是注重新域新质和无人智能装备、以新能源汽车为代表的战略性新兴产业、国际化经营实现“三个突破”，更好支撑集团公司做强做优做大、加快建成具有全球竞争力的世界一流科技企业集团。三是聚焦科技创新，强化企业创新主体地位，加快打造原创技术“策源地”和现代产业链“链长”，大力推动科技成果转化应用，积极发展新质生产力，切实提高企业核心竞争力和发展的质量效率效益。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面均保持相互独立。在人事、财务、业务、资产、机构、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

（1）资产独立

公司独立拥有生产经营所需完整的资产；公司目前没有以资产、权益或信誉为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东单位干预公司资金使用的情况；公司目前资产独立完整，独立于公司股东单位及其他关联方。

（2）人员独立

公司按照国家劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度，公司高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程等有关规定产生。公司员工合同关系、劳动人事制度等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。

（3）机构独立

公司设有独立职能部门，拥有独立于实际控制人的职能机构。

（4）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度；独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

（5）业务独立

公司主要业务板块包括汽车、输变电和光电产品生产销售，对授权经营的国有资产行使经营决策、资产处置和投资收益权。公司生产经营完全独立于公司控股股东，具有完整的业务系统，具有自主经营的能力，不存在对股东单位及其他关联方的重大依赖。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行，参照市场价格进行公允定价。

公司的关联交易在真实公允的基础上进行，要求关联交易符合诚实信用原则，与关联方的采购或销售均按照市场价格进行，对成员单位借款和提供担保均按照管理制度规定执行。

公司制定了《企业会计核算办法》，明确关联方关系及其披露内容，按照会计准则要求在审计报告中披露关联方交易情况。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第二期）（品种三）
2、债券简称	16 兵装 05
3、债券代码	136756.SH
4、发行日	2016 年 10 月 13 日
5、起息日	2016 年 10 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	17 兵装 04
3、债券代码	143129.SH
4、发行日	2017 年 6 月 2 日
5、起息日	2017 年 6 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.04
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第三期）（
--------	-----------------------------

	品种二)
2、债券简称	17 兵装 06
3、债券代码	143170.SH
4、发行日	2017 年 7 月 11 日
5、起息日	2017 年 7 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第四期）（品种三）
2、债券简称	17 兵装 09
3、债券代码	143300.SH
4、发行日	2017 年 9 月 14 日
5、起息日	2017 年 9 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国兵器装备集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
--------	--

2、债券简称	24 兵装 01
3、债券代码	241413.SH
4、发行日	2024 年 8 月 9 日
5、起息日	2024 年 8 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.07
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国兵器装备集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	24 兵装 02
3、债券代码	241414.SH
4、发行日	2024 年 8 月 9 日
5、起息日	2024 年 8 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 8 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☐ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	241413.SH、241414.SH
债券简称	24 兵装 01、24 兵装 02
债券约定的投资者保护条款名称	根据本期债券募集说明书约定，本期债券设置发行人资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务；持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 ☐ 不适用

债券代码：136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH

债券简称	16 兵装 05、17 兵装 04、17 兵装 06、17 兵装 09
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司将根据已发行公司债券本息未来到期支付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息偿付以及到期本金的兑付，充分保障投资者的利益，与募集说明书的相关承诺相一致
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无变化

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司的公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，且均得到有效执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要为银行存款、库存现金和其他货币资金
固定资产	主要为机器设备、房屋及建筑物、电子设备等
其他非流动资产	主要为内部金融企业发放贷款

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	9,497,620	8,589,780	10.57	-
固定资产	7,073,301	7,279,842	-2.84	-
其他非流动资产	5,279,173	6,257,435	-15.63	-

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	79.14	79.14	—	8.33
应收票据	65.25	65.25	—	19.46
应收账款	41.06	41.06	—	11.63
存货	3.74	3.74	—	0.94
固定资产	16.34	16.34	—	2.31
无形资产	4.88	4.88	—	2.11
合计	210.41	210.41	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 402.90 亿元和 399.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	-	56.00	56.00	14.04
银行贷款	-	10.00	209.70	219.70	55.06
非银行金融机构贷款	-	27.80	95.50	123.30	30.90
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	37.80	361.20	399.00	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 56.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 529.83 亿元和 532.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	10.00	82.00	92.00	17.27
银行贷款	-	53.57	334.29	387.86	72.81
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	15.09	37.75	52.84	9.92
合计	-	78.66	454.04	532.70	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 77.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	4,768,120	4,848,290	-1.65	-
应付账款	7,867,606	8,549,556	-7.98	-
其他应付款	2,825,206	3,024,254	-6.58	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：47.63 亿元

报告期非经常性损益总额：34.64 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用**（二） 投资状况分析**

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国长安汽车集团有限公司	是	100.00%	制造业	2,834.1	964.8	1,269.7	30.4

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十☐适用 ☒不适用**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：6,786.23 万元

报告期末对外担保的余额：6,786.23 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中国兵器装备集团有限公司 2024 年公司债券中期报告》
之盖章页）



中国兵器装备集团有限公司

2024年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,497,620	8,589,780
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600,679	421,500
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	405	
应收票据	3,352,840	3,989,754
应收账款	3,529,459	3,366,752
应收款项融资	163,256	450,853
预付款项	542,814	428,764
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	425,677	340,795
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,968,710	3,870,960
其中：数据资源		
合同资产	278,766	323,715
持有待售资产		5
一年内到期的非流动资产	247,518	389,939
其他流动资产	1,236,035	1,947,158
流动资产合计	23,843,779	24,119,975
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	18,944	18,789
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	107,061	118,220
长期股权投资	3,085,867	3,029,460

其他权益工具投资	188,086	186,980
其他非流动金融资产	103,601	97,964
投资性房地产	208,353	178,983
固定资产	7,073,301	7,279,842
在建工程	867,632	742,518
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	151,900	158,155
无形资产	2,317,051	2,371,682
其中：数据资源		
开发支出	575,104	455,887
其中：数据资源		
商誉	294,609	294,609
长期待摊费用	163,360	164,576
递延所得税资产	935,411	919,419
其他非流动资产	5,279,173	6,257,435
非流动资产合计	21,369,453	22,274,519
资产总计	45,213,232	46,394,494
流动负债：		
短期借款	680,305	676,943
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,862	606
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		46
应付票据	4,768,120	4,848,290
应付账款	7,867,606	8,549,556
预收款项	420,047	448,667
合同负债	1,358,597	1,624,413
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	656,961	665,618
应交税费	195,197	350,947
其他应付款	2,825,206	3,024,254
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	679,117	783,121
其他流动负债	1,863,526	1,897,962
流动负债合计	21,323,544	22,870,423
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,728,171	2,521,033
应付债券	1,225,069	1,301,149
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	129,243	110,949
长期应付款	334,821	355,921
长期应付职工薪酬	84,987	88,786
预计负债	911,773	826,014
递延收益	826,532	894,365
递延所得税负债	194,570	160,558
其他非流动负债	219,665	244,237
非流动负债合计	6,654,831	6,503,012
负债合计	27,978,375	29,373,435
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,742,958	3,742,958
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,143,858	2,120,808
减：库存股		
其他综合收益	66,855	29,201
专项储备	81,072	74,275
盈余公积	319,437	319,437
一般风险准备	106,017	106,017
未分配利润	4,035,739	3,826,720
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,495,936	10,219,416
少数股东权益	6,738,921	6,801,643
所有者权益（或股东权益）合计	17,234,857	17,021,059
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,213,232	46,394,494

公司负责人：许宪平 主管会计工作负责人：董元 会计机构负责人：石尧祥

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,556,105	2,382,011
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,333	4,333
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	458,879	453,761
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	529	529
流动资产合计	3,019,846	2,840,634
非流动资产：		
债权投资	687,136	827,136
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,768,881	6,639,520
其他权益工具投资	120,645	119,540
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,232	3,348
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52	56
无形资产	15,356	15,300
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	10,035	9,913
非流动资产合计	7,605,337	7,614,813
资产总计	10,625,183	10,455,447
流动负债：		
短期借款	753,000	1,205,324
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	21	
应交税费	727	1,334
其他应付款	395,515	391,621
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	483,508	334,808
其他流动负债	21,501	16,182
流动负债合计	1,654,272	1,949,269
非流动负债：		
长期借款	2,193,500	1,931,200
应付债券	560,000	560,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43	51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,753,543	2,491,251
负债合计	4,407,815	4,440,520
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,742,958	3,742,958
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	449,269	437,512
减：库存股		
其他综合收益	181,769	143,929
专项储备		
盈余公积	204,922	204,922
未分配利润	1,638,450	1,485,606
所有者权益（或股东权益）合计	6,217,368	6,014,927
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,625,183	10,455,447

公司负责人：许宪平 主管会计工作负责人：董元 会计机构负责人：石尧祥

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	15,229,997	14,279,364
其中：营业收入	15,229,997	14,279,364
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,030,001	14,128,245
其中：营业成本	12,306,210	11,455,319
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	433,287	439,785
销售费用	906,315	832,499
管理费用	753,904	717,903
研发费用	594,014	654,435
财务费用	36,271	28,304
其中：利息费用	66,943	73,566
利息收入	28,459	50,001
加：其他收益	291,158	208,668
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,246	526,253
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,919	11,213
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-36,389	-41,747
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-33,719	-42,394
资产处置收益（损失以“－”号填列）	38,704	91,434
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	472,423	904,546
加：营业外收入	14,656	20,610
减：营业外支出	10,780	6,420
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	476,299	918,736
减：所得税费用	42,964	112,885
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	433,335	805,851
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	209,019	418,021
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	224,316	387,830
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值		

变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：许宪平 主管会计工作负责人：董元 会计机构负责人：石尧祥

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	6,285	15
减：营业成本		
税金及附加	198	113
销售费用		
管理费用	19,379	15,751
研发费用		
财务费用	7,463	-1,893
其中：利息费用	50,763	53,090

利息收入	43,306	55,019
加：其他收益	28	32
投资收益（损失以“－”号填列）	173,572	101,564
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,845	87,640
加：营业外收入		
减：营业外支出	1	3
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,844	87,637
减：所得税费用		-527
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,844	88,164
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：许宪平 主管会计工作负责人：董元 会计机构负责人：石尧祥

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,741,738	17,550,418
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	311,532	225,731
收到其他与经营活动有关的现	2,098,305	1,146,330

金		
经营活动现金流入小计	20,151,575	18,922,479
购买商品、接受劳务支付的现金	14,205,502	13,493,639
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,623,809	1,511,678
支付的各项税费	1,181,687	1,197,980
支付其他与经营活动有关的现金	2,389,129	2,106,453
经营活动现金流出小计	19,400,127	18,309,750
经营活动产生的现金流量净额	751,448	612,729
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	478,161	664,325
取得投资收益收到的现金	38,247	36,654
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,342	65,578
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,752
收到其他与投资活动有关的现金	986,283	663,001
投资活动现金流入小计	1,629,033	1,433,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,917	501,485
投资支付的现金	610,002	542,193
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,268	
支付其他与投资活动有关的现金	259,823	65,179
投资活动现金流出小计	1,312,010	1,108,857
投资活动产生的现金流量净额	317,023	324,453
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	12,015	110,321
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,551,803	1,789,092
收到其他与筹资活动有关的现金	278,972	357,675
筹资活动现金流入小计	1,842,790	2,257,088
偿还债务支付的现金	1,663,673	2,235,998
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,098	102,771
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	76,797	207,662
筹资活动现金流出小计	2,041,568	2,546,431
筹资活动产生的现金流量净额	-198,778	-289,343
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,784	751
五、现金及现金等价物净增加额	876,477	648,590
加：期初现金及现金等价物余额	7,806,179	7,398,064
六、期末现金及现金等价物余额	8,682,656	8,046,654

公司负责人：许宪平 主管会计工作负责人：董元 会计机构负责人：石尧祥

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	30	34
收到其他与经营活动有关的现金	43,438	54,085
经营活动现金流入小计	43,468	54,119
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,102	8,931
支付的各项税费	1,728	1,552
支付其他与经营活动有关的现金	17,388	14,624

经营活动现金流出小计	27,218	25,107
经营活动产生的现金流量净额	16,250	29,012
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	94,096	3,369
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	160,109	42,551
投资活动现金流入小计	254,205	45,920
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	
投资支付的现金	1,392	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	58,002	5,144
投资活动现金流出小计	59,406	5,144
投资活动产生的现金流量净额	194,799	40,776
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,205,000	849,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,205,000	849,000
偿还债务支付的现金	1,243,500	949,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,766	63,479
支付其他与筹资活动有关的现金	11	41
筹资活动现金流出小计	1,291,277	1,012,520
筹资活动产生的现金流量净额	-86,277	-163,520
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	124,772	-93,732
加：期初现金及现金等价物余额	2,402,349	2,274,521
六、期末现金及现金等价物余额	2,527,121	2,180,789

公司负责人：许宪平 主管会计工作负责人：董元 会计机构负责人：石尧祥

